



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/05/2021 até 31/08/2021

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função Sub	Fonte	Aplic.		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso	Cód.	Classificação Econômica	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE				3.376.000,00	6.530.132,61	3.954.924,25	3.951.101,00	3.758.201,57
301	Atenção Básica			3.363.000,00	6.503.132,61	3.948.932,11	3.945.108,86	3.753.155,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/05/2021 até 31/08/2021

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO			2.700.000,00	3.990.500,00	2.503.300,74	2.503.300,74	2.446.223,41
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
10	301	01	300	000 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
		300	015	300.0015 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00
10	301	01	300	015 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00
		300	130	FNS Emenda 81000794 Port 1468	0,00	0,00	4.014,00	4.014,00	4.014,00
10	301	01	300	130 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.204,00	3.204,00	3.204,00
10	301	01	300	130 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00
		310	000	SAÚDE-GERAL	2.150.000,00	2.692.000,00	1.266.991,16	1.266.991,16	1.266.256,16
10	301	01	310	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.360.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	599.164,19	599.164,19	599.164,19
10	301	01	310	000 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	21.731,59	21.731,59	21.731,59
10	301	01	310	000 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	37.828,99	37.828,99	37.828,99
10	301	01	310	000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	32.410,90	32.410,90	32.410,90
10	301	01	310	000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	91.322,40	91.322,40	91.322,40
10	301	01	310	000 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.589,54	2.589,54	2.589,54
10	301	01	310	000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	43.631,01	43.631,01	43.631,01
10	301	01	310	000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	21.051,37	21.051,37	21.051,37
10	301	01	310	000 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.711,40	6.711,40	6.711,40
10	301	01	310	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	237.988,42	237.988,42	237.988,42
10	301	01	310	000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	91.646,19	91.646,19	91.646,19
10	301	01	310	000 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	23.912,18	23.912,18	23.567,18
10	301	01	310	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	52.478,90	52.478,90	52.088,90
10	301	01	310	000 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00
10	301	01	310	000 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.523,08	2.523,08	2.523,08
10	301	01	310	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.410,45	13.410,45	13.410,45
10	301	01	310	000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	150.726,90	150.726,90	150.726,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/05/2021 até 31/08/2021

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	301	01	310	000	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	6.187,50	6.187,50	6.187,50
10	301	01	310	000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	552,18	552,18	552,18
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.990,80	1.990,80	1.990,80
10	301	01	310	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	96,40	96,40	96,40
10	301	01	310	000	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	324,40	324,40	324,40
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.064,19	3.064,19	3.064,19
10	301	01	310	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.529,00	6.529,00	6.529,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.000,56	1.000,56	1.000,56
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	167.918,68	167.918,68	167.918,68
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	14.406,15	14.406,15	14.406,15
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.838,20	8.838,20	8.838,20
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.06	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.295,00	11.295,00	11.295,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	86.207,86	86.207,86	86.207,86
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	1.143.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	729,30	729,30	729,30
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.895,86	6.895,86	6.895,86
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.099,04	10.099,04	10.099,04
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	12.463,92	12.463,92	12.463,92
10	301	01	310	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	647.038,83	647.038,83	593.316,14
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.448,85	3.448,85	3.448,85
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.174,39	2.174,39	2.174,39
10	301	01	310	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.88	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	145,86	145,86	145,86
10	301	01	310	000	3.3.90.39.95	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	58.200,92	58.200,92	55.581,28
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/05/2021 até 31/08/2021

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Função	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10	301	01	310	000	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	538,00	538,00	538,00
			312	000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	1.119,34	1.119,34	1.119,34
10	301	01	312	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	544,00	544,00	544,00
10	301	01	312	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	575,34	575,34	575,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/05/2021 até 31/08/2021

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	63.000,00	463.254,01	282.268,47	282.268,47	282.268,47
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	63.000,00	463.254,01	2.918,80	2.918,80	2.918,80
10	301	02	300	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	310.254,01	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.918,80	2.918,80	2.918,80
10	301	02	300	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
		300	014	300.0014 - QUALIS MAIS	0,00	0,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00
10	301	02	300	014 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00
		300	015	300.0015 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	11.931,92	11.931,92	11.931,92
10	301	02	300	015 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	11.931,92	11.931,92	11.931,92
		300	067	PAB - ESTADUAL	0,00	0,00	9.634,00	9.634,00	9.634,00
10	301	02	300	067 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.634,00	9.634,00	9.634,00
		300	129	CUSTEIO ESTADO EMENDA 2021SS05986	0,00	0,00	149.085,39	149.085,39	149.085,39
10	301	02	300	129 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.320,00	17.320,00	17.320,00
10	301	02	300	129 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	40.848,89	40.848,89	40.848,89
10	301	02	300	129 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.743,38	3.743,38	3.743,38
10	301	02	300	129 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.312,70	1.312,70	1.312,70
10	301	02	300	129 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	75.501,45	75.501,45	75.501,45
10	301	02	300	129 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.566,79	6.566,79	6.566,79
10	301	02	300	129 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00
10	301	02	300	129 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.457,18	3.457,18	3.457,18
10	301	02	300	129 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		300	130	FNS Emenda 81000794 Port 1468	0,00	0,00	12.775,78	12.775,78	12.775,78
10	301	02	300	130 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	12.775,78	12.775,78	12.775,78
		312	000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	6.640,06	6.640,06	6.640,06
10	301	02	312	000 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.640,06	6.640,06	6.640,06
10	301	02	312	000 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	82.877,52	82.877,52	82.877,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/05/2021 até 31/08/2021

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
05				TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	600.000,00	2.049.378,60	1.163.362,90	1.159.539,65	1.024.663,55
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	600.000,00	1.844.635,14	23.905,15	23.905,15	23.695,43
10	301	05	300	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.220,77	3.220,77	3.220,77
10	301	05	300	000 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.258,67	2.258,67	2.258,67
10	301	05	300	000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.082,62	1.082,62	1.082,62
10	301	05	300	000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.471,45	3.471,45	3.471,45
10	301	05	300	000 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	522,52	522,52	522,52
10	301	05	300	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.732,36	9.732,36	9.732,36
10	301	05	300	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	871.111,74	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
10	301	05	300	000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	209,72	209,72	0,00
10	301	05	300	000 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.507,04	2.507,04	2.507,04
10	301	05	300	000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	627.523,40	0,00	0,00	0,00
			300	097 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00	25.874,97	25.874,97	25.874,97
10	301	05	300	097 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	25.874,97	25.874,97	25.874,97
			300	111 BLOCO CUSTEIO	0,00	0,00	56.266,23	56.266,23	56.266,23
10	301	05	300	111 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00
10	301	05	300	111 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.378,80	3.378,80	3.378,80
10	301	05	300	111 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	8.920,05	8.920,05	8.920,05
10	301	05	300	111 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	43.322,38	43.322,38	43.322,38
			300	120 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	35.790,47	35.790,47	35.790,47
10	301	05	300	120 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	31.469,99	31.469,99	31.469,99
10	301	05	300	120 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
10	301	05	300	120 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.182,64	1.182,64	1.182,64
10	301	05	300	120 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	417,84	417,84	417,84
10	301	05	300	120 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
			300	121 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
10	301	05	300	121 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/05/2021 até 31/08/2021

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		300	123	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	209.950,92	209.950,92	202.290,62
10	301	05	300	123 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	61.541,00	61.541,00	61.541,00
10	301	05	300	123 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	13.735,03	13.735,03	13.735,03
10	301	05	300	123 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.607,09	2.607,09	2.607,09
10	301	05	300	123 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
10	301	05	300	123 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	818,00	818,00	818,00
10	301	05	300	123 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	16.959,66	16.959,66	16.959,66
10	301	05	300	123 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	61.616,10	61.616,10	61.616,10
10	301	05	300	123 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.467,56	7.467,56	7.467,56
10	301	05	300	123 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	301	05	300	123 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
10	301	05	300	123 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
10	301	05	300	123 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	11.500,18	11.500,18	11.500,18
10	301	05	300	123 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	27.302,30	27.302,30	19.906,00
10	301	05	300	123 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00	1.260,00
		300	127	PROG INFORMATIZAÇÃO APS	0,00	0,00	10.618,27	10.618,27	10.618,27
10	301	05	300	127 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.372,40	5.372,40	5.372,40
10	301	05	300	127 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.245,87	5.245,87	5.245,87
		300	128	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	39.812,00	39.812,00	39.812,00
10	301	05	300	128 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	39.812,00	39.812,00	39.812,00
		300	129	CUSTEIO ESTADO EMENDA 2021SS05986	0,00	0,00	914,61	914,61	914,61
10	301	05	300	129 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	914,61	914,61	914,61
		300	130	FNS Emenda 81000794 Port 1468	0,00	0,00	77.844,55	74.021,30	54.284,18
10	301	05	300	130 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	25.735,00	25.735,00	15.955,00
10	301	05	300	130 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	34.848,76	31.025,51	25.374,39
10	301	05	300	130 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
10	301	05	300	130 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	579,10	579,10	579,10
10	301	05	300	130 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.029,69	3.029,69	3.029,69
10	301	05	300	130 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.204,00	3.204,00	0,00
10	301	05	300	130 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.326,00	6.326,00	6.326,00
10	301	05	300	130 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/05/2021 até 31/08/2021

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa	
	Função	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
10	301	05	300	130	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00
10	301	05	300	130	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	264,00	264,00	264,00
			301	000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos		0,00	204.743,46	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	204.743,46	0,00	0,00	0,00
			304	000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid		0,00	0,00	8.957,30	8.957,30	8.957,30
10	301	05	304	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	8.957,30	8.957,30	8.957,30
			312	000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		0,00	0,00	611.428,43	611.428,43	504.159,47
10	301	05	312	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	65.337,29	65.337,29	65.337,29
10	301	05	312	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
10	301	05	312	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	27.539,80	27.539,80	27.539,80
10	301	05	312	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00
10	301	05	312	000	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00
10	301	05	312	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.304,63	4.304,63	4.304,63
10	301	05	312	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	101.529,91	101.529,91	101.529,91
10	301	05	312	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	18.039,80	18.039,80	18.039,80
10	301	05	312	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	137,50	137,50	137,50
10	301	05	312	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	301	05	312	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	476,00	476,00	476,00
10	301	05	312	000	3.3.90.39.20	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	301	05	312	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	211.142,50	211.142,50	103.873,54
10	301	05	312	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
10	301	05	312	000	3.3.90.39.88	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00
10	301	05	312	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	27.712,90	27.712,90	27.712,90
10	301	05	312	000	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	110.548,00	110.548,00	110.548,00
10	301	05	312	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	29.169,10	29.169,10	29.169,10
	304	Vigilância Sanitária					13.000,00	27.000,00	5.992,14	5.992,14	5.046,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/05/2021 até 31/08/2021

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
01	TESOURO					13.000,00	27.000,00	5.992,14	5.992,14	5.046,14
	310	000	SAÚDE-GERAL			13.000,00	27.000,00	5.992,14	5.992,14	5.046,14
10	304	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.218,00	3.218,00	2.908,00
10	304	01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00	390,00
10	304	01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	828,14	828,14	828,14
10	304	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
10	304	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:						3.376.000,00	6.530.132,61	3.954.924,25	3.951.101,00	3.758.201,57